

ZARZĄDZENIE Nr 145/15
Burmistrza Morąga
z dnia 26 sierpnia 2015 roku.

w sprawie: informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2015 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 2009r, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tomasz Sobierajski

INFORMACJA

Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2015r.

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który brzmi „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2015. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/761/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Morąg”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2015 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2015 rok zakładał:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 84 073 738 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 72 771 073 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 11 302 665 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 4 942 236 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 84 073 738 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 67 503 800 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 16 569 938 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 4 942 236 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 0 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-511/13 z 20 listopada 2014 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2015 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2015 został uchwalony dnia 30 grudnia 2014 roku –
Uchwałą Nr III/ 17 /14 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 84 073 738 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 72 771 073 zł,
 - b) dochody majątkowe - 11 302 665 zł.

2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 4 942 236 zł,

3. Wydatki w wysokości - 84 073 738 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 67 503 800 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 16 569 938 zł.

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 4 942 236 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 0 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2015 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2015 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 86 112 990zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 75 187 953 zł,
 - b) dochody majątkowe - 10 925 037 zł.

2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 9 087 319 zł,

3. Wydatki w wysokości - 90 258 073 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 70 191 171 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 20 066 902 zł.

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 4 942 236 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 4 145 083 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 30.06.2015 roku.

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2015 rok	Plan zmieniony na 30.06.2015 rok	Różnica + -
Wydatki ogółem:	14 461 760	14 792 861	+331 101
z tego:			
- wydatki majątkowe	14 233 238	14 522 965	+289 727
- wydatki bieżące	228 522	269 896	+41 374

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2015 rok.

		Plan uchwalony 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015	Różnica + -
I.	Dochody ogółem	84 073 738	86 112 990	+2 039 252
1.	Dochody bieżące	72 771 073	75 187 953	+2 416 880
A.	Dochody własne	35 503 461	35 623 763	+120 302
B.	Subwencje	20 622 066	20 890 338	+268 272
C.	Dotacje celowe	16 645 546	18 673 852	2 028 306
2.	Dochody majątkowe	11 302 665	10 925 037	-377 628
A.	Dochody własne	11 302 665	10 612 141	-690 524
B.	Dotacje	0	312 896	+312 896
II	Wydatki ogółem	84 073 738	90 258 073	+6 184 335
A.	Wydatki bieżące	67 503 800	70 191 171	+2 687 371
B.	Wydatki majątkowe	16 569 938	20 066 902	+3 496 964
III	Deficyt budżetowy	0	4 145 083	+4 145 083
IV	Przychody	4 942 236	9 087 319	+4 145 083
V	Rozchody	4 942 236	4 942 236	0

W tym: źródła pokrycia deficytu:

- Emisja obligacji	0	839 467	+839 467
- Wolne środki	0	3 305 616	+3 305 616

Wykonanie budżetu Gminy na**dzień 30.06.2015r.****1/ Dochody:**

Plan	- 86 112 990 zł,	
Wykonanie	- 45 623 789 zł	co stanowi – 52,98%

2/ Przychody:

Plan	- 9 087 319 zł,	
Wykonanie	- 4 192 734 zł	co stanowi – 46,14%

3/ Wydatki:

Plan	- 90 258 073 zł,	
Wykonanie	- 43 236 603 zł	co stanowi – 47,90%

4/ Rozchody:

Plan	- 4 942 236 zł,	
Wykonanie	- 2 021 116 zł	co stanowi – 40,89%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 4 145 083 zł, który ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 839 467 zł, i wolnymi środkami w kwocie 3 305 616 zł.,

Na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 387 186 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 4 900 000 zł., z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 839 467 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 060 533 zł.

W I półroczu 2015 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 4 942 236 zł, spłacono 2 021 116 zł., co stanowi 40,89% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

Budżet na dzień 30 czerwca 2015 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem w tym:	86 112 990	45 623 789	52,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	467 934	572 853	122,42
020	Leśnictwo	7 000	5 246	74,94
600	Transport i łączność	482 329	65 000	13,48
630	Turystyka	30 000	47 205	157,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 301 877	2 028 777	47,16
710	Działalność usługowa	251 700	75 310	29,92
720	Informatyka	90 800	107 198	118,06
750	Administracja publiczna	258 798	150 962	58,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 416	110 244	97,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	21 592	61,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	28 040 516	13 791 710	49,18
758	Różne rozliczenia	25 155 620	13 982 449	55,58
801	Oświata i wychowanie	1 797 516	937 603	52,16
851	Ochrona zdrowia	460	633	137,61
852	Pomoc społeczna	16 880 430	10 194 824	60,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 596	130 827	33,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 682	270 682	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 223	199 297	69,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	124 974	2 083
926	Kultura fizyczna i sport	7 244 093	2 806 403	38,74
	Wydatki ogółem: w tym:	90 258 073	43 236 603	47,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	860 949	402 184	46,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	0	
600	Transport i łączność	1 971 839	928 307	47,08
630	Turystyka	291 063	96 404	33,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 667 610	896 639	53,77
710	Działalność usługowa	391 404	95 297	24,35
720	Informatyka	143 109	118 121	82,54
750	Administracja publiczna	6 234 772	3 438 376	55,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 416	107 278	94,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 123	609 876	47,83
757	Obsługa długu publicznego	930 000	746 235	80,24
758	Różne rozliczenia	2 282 570	894 154	39,17
801	Oświata i wychowanie	27 935 016	14 573 419	52,17
851	Ochrona zdrowia	450 460	298 363	66,24
852	Pomoc społeczna	21 815 840	11 761 851	53,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 618	268 796	46,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339 808	857 246	63,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 438	914 117	39,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 228 456	1 056 840	47,42
926	Kultura fizyczna i sport	17 429 582	5 173 100	29,68

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:	86 112 990	45 623 789	52,98
z tego:			
1. dochody własne	67 126 242	34 181 067	50,92
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	13 729 624	7 927 377	57,74
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	5 251 124	3 509 345	66,83
4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	6 000	100,00

Realizację dochodów budżetu Gminy Morąg ze szczegółowym podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	86 112 990	45 623 789	52,98	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	75 187 953	41 253 482	54,87	87,31	90,42
- dochody majątkowe	10 925 037	4 370 307	40,00	12,69	9,58

1/ Dochody własne budżetu Gminy

Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	67 126 242	34 181 067	50,92	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	56 514 101	29 810 760	52,75	84,19	87,21
- dochody majątkowe	10 612 141	4 370 307	41,18	15,81	12,79

Realizację dochodów własnych budżetu Gminy Morąg w/g źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 2.

1* Wykonanie dochodów własnych

Plan	- 67 126 242zł,
Wykonanie	- 34 181 067zł.
% wykonania planu	- 50,92

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan	- 96 880zł,
Wykonanie	- 201 799zł.
% wykonania planu	- 208,30

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł;*

Plan	- 0zł,
Wykonanie	- 48 800 zł,

Środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania:

- a) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg – 24 400zł,
- b) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek w Gminie Morąg – 24 400zł.

Zadania zostały wykonane w roku 2014, środki otrzymaliśmy w roku 2015.

2) *Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień;*

Plan	- 80 000zł,
Wykonanie	- 0zł,

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja drogi gminnej nr 150029 Łącznie – Borzymowo”.
- 2) „Modernizacja drogi gminnej nr 150008, droga woj. Nr 527 – Kępa Kalnicka”.

Środki otrzymamy po wykonaniu zadań.

3) *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan	- 16 880zł
Wykonanie	- 152 999zł,
% wykonania planu	- 906,39
sprzedaż działek na cele rolne	- 149 749zł,
spłata rat z tytułu sprzedaży –grunty rolne	- 3 250zł,

Dział 020 Leśnictwo

Plan	-	7 000zł,
Wykonanie	-	5 246zł,
% wykonania planu	-	74,96

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	-	169 433zł
Wykonanie	-	65 000zł,
% wykonania	-	38,36

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa*

Plan	-	30 000zł
Wykonanie	-	30 000zł,
% wykonania	-	100,00

Jest to dotacja realizowana na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie rond.

2) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł.*

Plan	-	139 433 zł,
Wykonanie	-	35 000 zł,
% wykonania	-	25,10

- a) Darowizna Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Morągu na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Słonecznej w Morągu”. – 35 000 zł,
- b) Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku przy Szkole Podstawowej- działka nr 135/135” – 104 433 zł Środki finansowe otrzymany po wykonaniu zadania.

Dział 630 Turystyka

Plan	-	30 000zł,
Wykonanie	-	47 205zł,
% wykonania	-	157,35

1) *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł:*

Plan	-	0zł,
Wykonanie	-	19 791 zł,

- 19 791zł - Są środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Oznakowanie Miejskiego Szlaku Turystycznego w Morągu”. Zadanie zostało wykonane w 2014 roku.

2) dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny.

Plan	-	30 000zł,
Wykonanie	-	27 414zł,
% wykonania	-	91,38

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	4 301 877zł,
Wykonanie	-	2 028 777zł
% wykonania planu	-	47,16

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:*

Plan	-	300 000zł,
Wykonanie	-	274 553zł,
% wykonania planu	-	91,52

2) *Grzywny i kary pieniężne*

Plan	-	0 zł,
Wykonanie	-	505 zł,

Są to kary za nieterminowe wykonanie usług.

3) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku:*

Plan	- 80 000zł,
Wykonanie	- 53 420 zł,
% wykonania planu	- 66,78

4) *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność:*

Plan	- 200 000zł,
Wykonanie	- 39 703zł,
% wykonania planu	- 19,85

5) *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan	- 2 826 877zł,
Wykonanie	- 1 222 312zł,
% wykonania planu	- 43,24

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

sprzedaży lokali mieszkalnych - 74 208 zł,

sprzedaż działek pod zabudowę usługowo- turystyczną - 59 610 zł,

sprzedaż działek pod zabudowę przemysłową- 257 170 zł,

przeniesienie prawa własności działek - 2 100 zł,

sprzedaż udziału w działce gruntu - 7 015 zł,

sprzedaż działek na poprawienie warunków zagospodarowania -197 341 zł,

sprzedaż działek pod budowę dróg –odszkodowanie - 361 577 zł,

spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości - 263 291 zł,

**Sprawozdanie ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg
za I półrocze 2015 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Cena brutto [zł]	I opłata za użytkowanie wieczyste[zł]	Wpływ [zł]	Raty [zł]
1.	Morąg, Pl. Jana Pawła II 7/27 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2.383,35	8,36	2.383,35	0,00
2.	obr. Kretowiny dz. Nr 73 1/9 udział 77,8% - na popr. war. zagosp.	11.679,62	0,00	11.679,62	0,00
3.	obr. Morąg nr 1, dz. Nr 134/4- na popr. war. zagosp.	5.703,89	0,00	303,89	5.400,00
4.	obr. Gulbity, dz. 139/12 i 139/13 - na popr. war. zagosp.	25.945,43	0,00	25.945,43	0,00
5.	obr. Maliniak, dz. 164/5 i 164/6 - na popr. war. zagosp. (rolna)	1.846,80	0,00	1.846,80	0,00

6.	obr. Maliniak, dz. 164/7 - na popr. war. zagosp. (rolna)	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
7.	obr. Maliniak, dz. 164/3 i 164/4 - na popr. war. zagosp. (rolna)	2.496,80	0,00	2.496,80	0,00
8.	obr. Kretowiny dz. Nr 731/7 - na popr. war. zagosp.	6.755,93	0,00	6.755,93	0,00
9.	obr. Gulbity, dz. 139/14 - na popr. war. zagosp.	12.603,56	0,00	4.603,56	8.000,00
10.	obr. Morąg nr 2, ul. Dąbrowskiego dz. nr 128 – boks garażowy nr 26	0,00	924,65	0,00	0,00
11.	obr. Morąg nr 2, ul. Osińskiego 8 dz. nr 790/6 – budynek mieszkalny	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00
12.	obr. Morąg nr 3, ul. Leśna dz. nr 116/4 – pod budowę boks garaż.	0,00	1.171,58	0,00	0,00
13.	obr. Morąg nr 2, ul. Dąbrowskiego dz. nr 121/15 – art. 209 a.	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00
14.	obr. Kretowiny dz. Nr 725/13 - na popr. war. zagosp.	16.082,53	0,00	16.082,53	0,00
15.	obr. Kretowiny dz. Nr 724/25 do 724/31 - na popr. war. zagosp.	63.524,58	0,00	63.524,58	0,00
16.	Markowo 25/2 – lokal mieszk. w przetargu	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
17.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 528/1- na popr. war. zagosp. cele przemysł.	21.152,06	0,00	5.852,06	15.300,00
18.	obr. Kretowiny dz. Nr 731/6 - na popr. war. zagosp.	3.680,93	0,00	3.680,93	0,00
19.	obr. Kretowiny dz. Nr 731/10 - na popr. war. zagosp.	15.365,93	0,00	5.365,93	10.000,00
20.	obr. Morąg nr 1, dz. Nr 34- na popr. war. zagosp.	4.694,66	0,00	1.094,66	3.600,00
21.	Jurki 62/1 – lokal niemieszk. (po bibliotece) w przetargu	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
22.	obr. Bramka, dz. Nr 426/15 i 426/16 - rolne (stawy) w m. Zawroty	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
23.	Morąg, Przemysłowa 1 m. 2 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
24.	obr. Bramka, dz. Nr 426/17 i 426/18 - rolne (stawy) w m. Zawroty	44.900,00	0,00	44.900,00	
25.	obr. Morąg nr 2, ul. Dąbrowskiego dz. nr 126 – boks garażowy nr 106	0,00	781,36	0,00	0,00
26.	obr. Kretowiny dz. Nr 724/106 i udz 1/3 w dz 724/110 - na popr.	16.264,87	0,00	16.264,87	0,00
27.	Morąg, Rataja 5/5 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.974,25	34,42	374,25	3600
28.	obr. Morąg nr 2, ul. Pułaskiego 27 dz. nr 940/6 – art. 209 a.	4.009,80	0,00	4.009,80	0,00
29.	obr. Morąg nr 3 dz. 4-2 i 573 ul. Przemysłowa – pod zab. przemysł.	257.170,00	0,00	257.170,00	0,00
30.	obr. Morąg nr 2, ul. Osińskiego 9 dz. nr 790/5 – budynek mieszkalny	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
31.	obr. Kretowiny dz. Nr 720/164 – pod zabudowę usług turyst.	59.610,00	0,00	59.610,00	0,00
32.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 968/2 na popr. war. zagosp. (garaż)	881,91	0,00	881,91	0,00
33.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 940/5 przeniesienie własności (garaż) 231 k.c.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
34.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 326 na rzecz użytkownika wieczystego	33.524,00	0,00	2.724,00	30.800,00
35.	obr. Bramka, dz. Nr 426/23 - rolne (staw) w m. Zawroty	14.505,00	0,00	14.505,00	0,00
36.	obr. Wilnowo, dz. Nr 196/2 na popr. war. zagosp. (rolna)	23.494,00	0,00	23.494,00	0,00
37.	obr. Morąg nr 2, ul. Osińskiego 10 dz. nr 790/4 – budynek mieszk.	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
R A Z E M :		826.991,70	2.920,37	750.291,70	76.700,00

6) *Wpływy z najmu i dzierżawy:*

Plan	- 412 000zł,
Wykonanie	- 202 225zł,
% wykonania planu	- 49,08

Są to dochody za najem mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – czynsze.

7) *Wpływy z usług:*

Plan	- 446 000zł,
Wykonanie	- 210 371zł,
% wykonania planu	- 44,17

Są to dochody uzyskiwane za świadczone usługi dla najemców lokali komunalnych w postaci dostarczania im wody zimnej, ogrzewania (c. o) i ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków.

8) *Odsetki;:*

Plan	- 37 000zł,
Wykonanie	- 25 688zł,
% wykonania planu	- 69,43

Z tytułu dochodów uzyskiwanych z majątku Gminy dłużnicy posiadają następujące zaległości:

Zaległości na dzień 30.06.2015r

Z tytułu dzierżawy gruntów - 35 865,32

Z tytułu użytkowania wieczystego - 63 467,43

Z tytułu sprzedaży nieruchomości - 93 113,47

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania - 14 356,37

Z tytułu urządzeń wodociągowych - 6 110,78

Z tytułu usługi przesyłu - 0,20

Razem 212 913,57 zł

Z tytułu wyroków sądowych z tytułu dzierżaw , wieczystego użytkowania i sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę - 5 585,97zł

Z tytułu dzierżaw gruntów ,wieczystego użytkowania wystawiono 449 upomnień

Z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości wystawiono 25 upomnień

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 10 upomnień

**Sprawozdanie - służ. przesyłu Energa- Operator S.A na nieruchomościach
stanowiących własność Gminy Morąg za I półrocze 2015 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	nr KW	nr AN	Cena brutto [zł]
1.	obr. Antoniewo, dz. Nr 21	KW 30301/9	Rep. „A” 388/2015 z 27.01.2015	369,00
2.	obr. Maliniak, dz. 155/1	KW 17111/3	Rep. „A” 398/2015 z 27.01.2015	934,80
3.	obr. Słonecznik, dz. 403/9 i dz. 405/75	KW 18330/1	Rep. „A” 393/2015 z 27.01.2015	939,72
4.	obr. Bogaczewo, dz. 72/1 i dz. 99/1	KW 30307/1	Rep. „A” 632/2015 z 17.02.2015	123,00
5.	obr. Bogaczewo, dz.134/69, dz.134/71,	KW 13635	Rep. „A” 752/2015 z 24.02.2015	307,50
6.	obr. Ruś, dz. 27/1, dz. 23	KW 12528 i KW 30304	Rep. „A” 757/2015 z 24.02.2015	307,50
7.	obr. Kruszewnia, dz. 104/5	KW 29147	Rep. „A” 992/2015 z 10.03.2015	61,50
8.	obr. Kretowiny, dz. 720/128	KW 220190	Rep. „A” 997/2015 z 10.03.2015	61,50
9.	obr. nr 1 m. Morąg, dz. 208	KW 14439	Rep. „A” 1194/2015 z 24.03.2015	307,50
10.	obr. Bogaczewo, dz. 5 i dz. 7/6	KW 30307	Rep. „A” 1999/2015 z 05.05.2015	202,95
11.	obr. Bramka, dz. 411/5	KW 31997/1	Rep. „A” 2982/2015 z 16.06.2015	676,50
12.	obr. Słonecznik, dz. 392	KW 29110	Rep. „A” 2977/2015 z 16.06.2015	762,60
13.	obr. Bramka, dz. 29	KW 29400	Rep. „A” 3377/2015 z 30.06.2015	322,88
14.	obr. nr 3 m. Morąg, dz. 299/1, dz. 245	KW 14105 KW 14123	Rep. „A” 3384/2015 z 30.06.2015	135,30
R A Z E M :				5512,25

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 246 700zł,

Wykonanie - 69 310zł

% wykonania - 28,09

- są to wpływy z opłat za usługi cmentarne 65 060zł,

- są to wpływy na realizacje programu „Ostródzko-Itawski Obszar Funkcjonalny”-4 250zł,

Dział 720 Informatyka

Plan	-	90 800zł,
Wykonanie	-	107 198zł
% wykonania	-	118,06

Są to środki przyznane Gminie w ramach Programu Operacyjnego UE Kapitał Ludzki na realizację projektu pt. "Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach"

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	-	77 480 zł,
Wykonanie	-	58 414zł,
% wykonania	-	75,39

W tym:

1) wpływy z różnych opłat

Plan	-	3 000zł,
Wykonanie	-	280 zł,
% wykonania	-	9,33

Wpływy za ustawienie reklam i sprzedaż pamiątek USC oraz 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa

2) Wpływy z usług

Plan	-	35 000zł,
Wykonanie	-	26 328zł,
% wykonania		75,22

Zwrot za wykorzystane przez starostwo media- c.o, woda ciepła i zimna, oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu.

3) Wpływy ze sprzedaży składników majątku

Plan	-	0zł,
Wykonanie	-	500zł,

4) wpływy z różnych dochodów

Plan	-	30 000zł.
Wykonanie	-	9 515zł,
% wykonania	-	31,72

Są to dochody uzyskane z :

opłat za wydanie licencji, zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką i regularnych przewozów osób oraz zwrot kosztów sądowych.

5) *Środki pozyskane z innych źródeł*

Plan	-	9 480zł.
Wykonanie	-	21 791zł,
% wykonania	-	229,86

Są to dochody uzyskane z PUP – refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan	-	35 000zł,
Wykonanie	-	21 592zł
% wykonania	-	61,69

1) *Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP z Zarządu Wojewódzkiego .*

Plan	-	0zł,
Wykonanie	-	14 530 zł

2) *Dotacja z Powiatu Ostródzkiego dla OSP Słonecznik na modernizację remizy.*

Plan	-	20 000zł,
Wykonanie	-	0zł

3) *Wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską*

Plan	-	15 000 zł,
Wykonanie	-	6 793 zł,
% wykonania	-	45,29

- zaległości na dzień 31.12.2014 r. - 18 696,15 zł,
- przypis na rok 2015 - 6 750,00 zł,
- wpływy za lata ubiegłe - 1 304,50 zł,
- wpływy za rok 2015 r. - 5 488,40 zł,
- zaległości na 30.06.2015 r. - 18 653,25 zł, z tego :
- za lata ubiegłe - 17 391,65 zł
- za rok 2015 - 1 261,60 zł

Wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 1 900 zł. i 32 upomnienia na kwotę 2 700 zł.

4) *Wpływy z różnych dochodów*

Plan	-	0 zł,
Wykonanie	-	269 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Plan	- 28 040 516 zł.
Wykonanie	- 13 791 710 zł,
% wykonania	- 49,18

Uzyskano następujące dochody z tego tytułu:

1. Z podatków lokalnych :

Plan	- 15 339 457 zł.
Wykonanie	- 7 898 883 zł,
% wykonania	- 51,49

1) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Plan	- 20 000 zł,
Wykonanie	- 8 078 zł,
% wykonania planu	- 40,39

2) z podatku od nieruchomości:

Plan	- 11 936 260 zł,
Wykonanie	- 6 132 828 zł,
% wykonania planu	- 51,38

3) podatku rolnego:

Plan	- 1 688 598 zł,
Wykonanie	- 904 795 zł,
% wykonania planu	- 53,58

4) podatku leśnego:

Plan	- 278 238 zł,
Wykonanie	- 133 967 zł.
% wykonania planu	- 48,15

5) z podatku od środków transportu:

Plan	- 567 465 zł,
Wykonanie	- 283 220 zł,
% wykonania planu	- 49,91

6) z podatku od spadków i darowizn:

Plan - 40 000 zł,
Wykonanie - 42 967 zł,
% wykonania planu - 107,42

7) z podatku od czynności cywilno - prawnych

Plan - 505 000 zł,
Wykonanie - 232 656 zł,
% wykonania planu - 46,07

8) Rekompensata utraconego podatku od zakładów pracy chronionej.

Plan - 303 896 zł,
Wykonanie - 160 372 zł,
% wykonania planu - 52,77

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 30.06.2015 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

- Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2015	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 089 435,77	4 014 916,02	5 104 351,79	2 167 972,72	121 594,77	2 289 567,49	2 814 784,30
Podatek rolny	200 891,21	1 468 853,00	1 669 744,21	766 158,92	67 496,13	833 655,05	836 089,16
Podatek leśny	2 034,61	14 274,00	16 308,61	8 265,85	313,07	8 578,92	7 729,69
Podatek od środków transportowych	196 953,18	244 928,00	441 881,18	114.489,68	5 924,66	120 414,34	321 466,84
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	58 361,94	-17 025,57	41 336,37	8 077,56	0	8 077,56	33 258,81
Podatek od spadków i darowizn	9 371,34	52 845,00	62 216,34	42 966,74	0	42 966,74	19 249,60
Podatek od czynności cywilno - prawnych	143 600,11	229 446,31	373 046,42	232 260,46	0	232 260,46	140 785,96
Razem	1 700 648,16	6 008 236,76	7 708 884,92	3 340 191,93	195 328,63	3 535 520,56	4 173 364,36

- Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2015	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	977 225,86	7 773 591,00	8 750 816,86	3 895 157,32	-51 896,13	3 843 261,19	4 907 555,67
Podatek rolny	3 182,56	126 937,00	130 119,56	70 683,50	456,40	71 139,90	58 979,66
Podatek leśny	-46,00	249 781,00	249 735,00	125 399,00	-11,00	125 388,00	124 347,00
Podatek od środków transportowych	51 723,66	299 983,00	351 706,66	155 367,33	7 438,78	162 806,11	188 900,55
Podatek od czynności cywilno prawnych	-34,00	906,00	872,00	396,00	0	396,00	476,00
Razem	1 032 052,08	8 451 198,00	9 483 250,08	4 247 003,15	-44 011,95	4 202 991,20	5 280 258,88

Dochody te realizowane są bezpośrednio przez Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego, który obsługuje następujących podatników:

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- łącznego zobowiązania pieniężnego	-	3 314
- podatku od nieruchomości	-	5 898
- podatku rolnego	-	1 403
- podatku leśnego	-	63
- podatku od środków transportowych	-	62

Razem - 10 740

2/ Osoby prawne

-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	-	163
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	-	50
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	-	24
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych	-	52

Razem - 289

W 2015 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Zastosowano wszystkie dopuszczone prawem sposoby ściągnięcia wierzytelności od podatników.

Wysłano **1604** upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę **596 896,78 zł**. Skierowano do egzekucji **692** tytułów wykonawczych na kwotę **386 561,80 zł**. Wystawiono **12** decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę **30 859,00 zł**.

Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 18 podatników na kwotę 140 857,80 zł. Dokonano 3 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 150 589,40 zł.

Mimo konsekwentnie prowadzonej windykacji podatnicy posiadają w stosunku do Gminy następujące zadłużenia:

Stan na 30 czerwca 2015 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 2 124 910,24 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 206 603,74 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 263 378,16 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 2 661,93 zł
- z tytułu pozostałych podatków	- 183 725,57 zł
RAZEM	- 2 781 279,64 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 1 788 023,52 zł.

Zastosowano następujące formy pomocy dla podatników:

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	2	2	188 460,00
2	Rozłożenie na raty	5	5	5 840,65
3	Umorzenie na wniosek	17	8	2 382,98
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	-	-	-

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	8	34 982,89
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	-	-
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

**ZWOLNIENIA I ULGI ZASTOSOWANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY
PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII U BURMISTRZA MORĄGA**

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	-	-	-
2	Rozłożenie na raty	-	-	-
3	Umorzenie na wniosek	3	2	3 626,00
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	-	-	-

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	-	-	-
2	Rozłożenie na raty	-	-	-
3	Umorzenie na wniosek	-	-	-
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-

2. Z opłat lokalnych

Plan	- 723 000zł,
Wykonanie	- 474 705zł,
% wykonania planu	- 65,66

1) wpływy z opłaty targowej:

Plan	- 100 000zł,
Wykonanie	- 39 530zł,
% wykonania planu	- 39,53

2) wpływy z opłaty miejscowej:

Plan	- 2 000zł,
Wykonanie	- 0zł.

3) z opłaty skarbowej:

Plan	- 150 000zł,
Wykonanie	- 69 489zł,
% wykonania planu	- 46,33

4) *z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu :*

Plan	- 430 000zł,
Wykonanie	- 347 234zł,
% wykonania planu	- 80,75

5) *wpływy z różnych dochodów i innych opłat:*

Plan	- 41 000zł,
Wykonanie	- 18 452zł,
% wykonania planu	- 45,00

3. Z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan	- 122 500zł,
Wykonanie	- 42 306zł,
% wykonania planu	- 34,54

4. Z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Plan	- 11 855 559zł,
Wykonanie	- 5 460 428zł,
% wykonania planu	- 46,06 , w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych;

Plan	- 11 555 559zł,
Wykonanie	- 5 184 103zł
% wykonania planu	- 44,86

- w podatku dochodowym od osób prawnych;

Plan	- 300 000 zł,
Wykonanie	- 276 325 zł,
% wykonania planu	- 92,11

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 25 155 620zł,
Wykonanie	- 13 982 449 zł,
% wykonania planu	- 55,58

1. Dochody w tym dziale to głównie subwencja ogólna z budżetu państwa:

1) część oświatowa subwencji ogólnej:

Plan	- 17 617 387zł.
Wykonanie	- 10 841 472 zł.
% wykonania planu	- 61,54

subwencja oświatowa dzielona jest na 13 rat i w m-cu marcu Gmina otrzymuje 2 raty aby wypłacić dla pracowników oświaty – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej:

Plan	- 2 701 706 zł.
Wykonanie	- 1 350 852 zł.
% wykonania planu	- 50,00

3) część równoważąca subwencji ogólnej:

Plan	- 571 245 zł,
Wykonanie	- 285 624 zł..
% wykonania planu	- 50,00

4) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

Plan	- 350 000 zł,
Wykonanie	- 157 962 zł.
% wykonania planu	- 45,13

5) Zwrot podatku VAT uzyskanego z realizowanych inwestycji:

Plan	- 3 885 282 zł,
Wykonanie	- 1 304 636 zł.
% wykonania planu	- 33,58

6) W dziale tym uzyskujemy dochody z różnych rozliczeń finansowych takich jak odsetki bankowe, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z różnych innych dochodów.

Plan	- 30 000 zł,
Wykonanie	- 41 903 zł.
% wykonania planu	- 139,68

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan	-	817 443 zł
Wykonanie	-	366 167 zł,
% wykonania planu	-	44,79

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1) Wpływy z różnych opłat

Plan	-	1 200zł,
Wykonanie	-	178zł,
% wykonania	-	14,83

odpłatność za wydane duplikaty świadectw.

2) Wpływy z usług:

Plan	-	806 320zł,
Wykonanie	-	356 822zł,
% wykonania	-	44,25

1) odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach – przygotowanie posiłków – 216 598 zł.

2) odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 138 664 zł.

3) wynajem pomieszczeń -1560 zł

3) Pozostałe odsetki

Plan	-	120zł,
Wykonanie	-	37zł,
% wykonania	-	30,83

Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	6 000zł,
Wykonanie	-	4 874zł,
% wykonania	-	81,24

Zwrot opłaty za wodę i c.o od mieszkańców lokali komunalnych, które znajdują się w budynku Przedszkola „Jedyneczka”.

Wpływy z e sprzedaży składników majątkowych

Plan	-	1 303zł,
Wykonanie	-	1 756zł,
% wykonania	-	134,77

Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł.

Plan	-	2 500zł.
Wykonanie	-	2 500zł.
% wykonania	-	100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia**Dochody ogółem:**

Plan	-	0 zł,
Wykonanie	-	362zł

Dział 852 Pomoc społeczna**Dochody ogółem:**

Plan	-	321 581 zł,
Wykonanie	-	174 336zł
% wykonania planu	-	54,21

z tego:

1) dochody z opłat za usługi opiekuńcze:

Plan		206 428 zł,
Wykonanie	-	109 537 zł,
% wykonania	-	53,06

2) częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:

Plan	-	12 600zł,
Wykonanie	-	6 150zł,
% wykonania	-	48,81

3) odsetki bankowe i pozostałe przychody

Plan	-	6 300zł
Wykonanie	-	3 578zł,
% wykonania	-	54,79

4) wpływy z różnych dochodów

Plan	- 33 300zł,
Wykonanie	- 19 478zł,
% wykonania	- 58,49

5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan	- 62 953zł,
Wykonanie	- 35 593zł,
% wykonania	- 56,53

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 198 596zł.
Wykonanie	- 130 827zł.
% wykonania	- 65,88

- 1) dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektu - „Ciekawi świata” – plan 83 586 zł , w pierwszym półroczu otrzymano – 83 586 zł. Program realizowany przez gimnazja nr 1 i 2. Są to środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
- 2) Wpływy z usług świadczonych przez żłobek – 47 241 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan	- 288 223zł,
Wykonanie	- 199 297zł.
% wykonania planu	- 69,15

Dochody uzyskiwane w tym dziale to:

- 1) Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł.

Plan	- 115 180zł.
Wykonanie	- 23 236zł.
% wykonania	- 20,17

- a) 2 843 zł – są to wpłaty udziału mieszkańców na realizację zadania „ Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Morąg”
- b) 20 393 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

- 2) Odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego

Plan	- 10 488zł.
------	-------------

Wykonanie	-	26 9 567zł.
% wykonania	-	91,21

3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku

Plan	-	6 000zł,
Wykonanie	-	3 506zł.
% wykonania	-	58,43

4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	-	6 555zł.
Wykonanie	-	8 645zł,
% wykonania	-	131,89

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.

5) Wpływy z różnych opłat

Plan	-	150 000zł.
Wykonanie	-	154 321zł,
% wykonania	-	102,88

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6) Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	0zł.
Wykonanie	-	22 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	6 000 zł.
Wykonanie	-	124 974 zł
% wykonania	-	2 082,91

- a) 12 647 zł - są to wpływy z usług świadczonych przez świetlice, dzierżawę terenu na imprezy kulturalne oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy.
- b) 100 000 zł. są to środki pozyskane z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce”. Zadanie wykonano w roku 2014, dofinansowanie otrzymaliśmy w roku 2015 po przeprowadzonej kontroli.
- c) 12 327 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji na świetlice wiejskie.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	-	7 244 093zł,
Wykonanie	-	2 806 403zł,

% wykonania - 38,74 z ²⁷ tego:

- a) 2 760 591 zł - są to środki pozyskane z UE z Regionalnego programu Operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2007-2013” na zadanie Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)
- b) 25 732zł, - są to środki z Lodowiska sezonowego Biały Orlik
- c) 19 580zł, - są to środki z tzw. Wpisowych na organizację imprez sportowych, odsetek i zwrotów dotacji z roku ubiegłego.
- d) 500 zł – darowizna.

2* Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie ustawami:

Plan - 13 729 624zł,
Wykonanie - 7 927 377zł,
% wykonania planu - 57,74

w tym:

1) na dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa- dział 010 rozdz. 01095

Plan - 371 054zł,
Wykonanie - 371 054zł,
% wykonania planu - 100,00

2) na zadania zlecone z zakresu administracji na wojewódzkiej – dział 750 rozdz. 75011

Plan - 181 318zł,
Wykonanie - 92 548zł,
% wykonania planu - 51,04

3) na aktualizację rejestrów wyborców – dział 751 rozdz. 75101

Plan - 4 214zł,
Wykonanie - 2 162zł,
% wykonania planu - 51,31

4) Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 109 202zł,
Wykonanie - 108 082zł,
% wykonania planu - 98,97

5) *Zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów -
dział 801 rozdz. 80101 i 80110*

Plan - 162 807 zł,

Wykonanie - 162 807 zł.

% wykonania planu - 100,00

6) *na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego
ubezpieczenia dział 851 rozdz. 85195:*

Plan - 460zł,

Wykonanie - 271zł,

% wykonania - 58,91

7) *na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia dział 852 rozdz. 85212:*

Plan - 12 718 885zł,

Wykonanie - 7 076 302zł,

% wykonania - 55,64

8) *na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych pomocy społecznej
dział 852 rozdz. 85213*

Plan - 83 963zł,

Wykonanie - 65 180zł,

% wykonania planu - 77,63

9) *zryczałtowane wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz
na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - dział 852 rozdz. 85215*

Plan - 13 368zł,

Wykonanie - 9 637zł,

% wykonania planu - 72,09

10) *na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – dział 852 rozdz. 85219*

Plan - 300zł,

Wykonanie - 300zł,

% wykonania planu - 100,00

11) *środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne dział 852 rozdz. 85228*

Plan - 81 081zł,

Wykonanie - 37 685zł,

% wykonania planu - 46,48

12) *środki na realizację pozostałych zadań - dział 852 rozdz. 85295*

Plan - 2 972zł,

Wykonanie - 1 350zł,

% wykonania planu - 45,42

Dochody z dotacji celowych są zgodne z wielkością środków przekazanych na realizację zadań zleconych, a poszczególne rodzaje tych dochodów określa załącznik nr 3.

3* Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

Plan	- 5 251 124zł,
Wykonanie	- 3 509 345zł,
% wykonania	- 66,83

1) budowa ulicy Słonecznej dział 600 rozdz.60016:

Plan	- 312 896 zł,
Wykonanie	- 0zł,

2) dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dział 801:

Plan	- 817 266zł,
Wykonanie	- 408 630zł,
% wykonania planu	- 50,00

3) na składki na ubezpieczenia zdrowotne dział 852 rozdz. 85213:

Plan	- 74 756zł,
Wykonanie	- 52 110zł,
% wykonania planu	- 69,71

4) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dział 852 rozdz.

85214:

Plan	- 1 305 527zł,
Wykonanie	- 1 151 919zł,
% wykonania planu	- 88,23

5) na zasiłki stałe dział 852 rozdz. 85216:

Plan	- 753 681zł,
Wykonanie	- 675 816zł,
% wykonania planu	- 89,67

6) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dział 852 rozdz. 85219:

Plan	- 469 119zł,
Wykonanie	- 234 564zł,
% wykonania	- 50,00

7) na realizację programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dział 852 rozdz.

85295:

Plan	- 1 055 197zł,
Wykonanie	- 715 624zł,

% wykonania - 62,82

8) *na utworzenie żłobka - dział 853, rozdz. 85305:*

Plan - 192 000zł,

Wykonanie - 0 zł,

9) *na stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg dział 854 rozdz. 85415:*

Plan - 270 682zł,

Wykonanie - 270 682zł,

% wykonania - 100,00

4* Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dotacja na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Morąg a Wojewodą Warmińsko – Mazurskim

1) *na utrzymanie cmentarzy wojennych dział 710 rozdz. 71035*

Plan - 6 000zł

Wykonanie - 6 000zł,

% wykonania - 100,00

Dochody z dotacji celowych są zgodne z wielkością środków przekazanych na realizację zadań własnych, oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień, a poszczególne rodzaje tych dochodów określa załącznik nr 4

Ogółem dotacje na zadania zlecone , własne i realizowane na podstawie porozumień.

Plan - 18 794 748 zł,

Wykonanie - 11 442 722 zł,

% wykonania planu - 60,88

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan - 9 087 319 zł,

Wykonanie - 4 192 734 zł,

% wykonania planu - 46,14

Planowane przychody budżetu Gminy to:

- 1) emisja obligacji - 4 900 000 zł.
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 881 703
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 305 616 zł

Wykonane na dzień 30.06.2014 przychody budżetu Gminy to:

- 1) spłata udzielonej pożyczki – 5 414 zł,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 881 703zł,
- 3) emisja obligacji - 0zł,
- 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 305 617zł

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2015 r. do 30.06.2015r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	90 258 073	43 236 603	47,90
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	71 271 325	32 334 075	45,37
- z dotacji celowych na zadania zlecone	13 729 624	7 332 812	53,41
- z dotacji celowych na zadania własne	5 251 124	3 569 716	67,98
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	0	0

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	90 258 073	43 236 603	47,90	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	20 066 902	5 906 933	29,44	13,66
- wydatki bieżące	70 191 171	37 329 670	53,18	86,34

Podział wydatków budżetowych według głównych grup

l. p	Nazwa	Z dochodów własnych i przychodów			Z dotacji celowych			Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem z	71 271 325	32 334 075	45,37	18 986 748	10 902 528	57,42	90 258 073	43 236 603	47,90
	tego:	<u>420 000</u>	<u>277 829</u>	<u>66,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>420 000</u>	<u>277 829</u>	<u>66,15</u>
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>288</u>	<u>2,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>288</u>	<u>2,88</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego</i>									
1	Wydatki majątkowe	19 754 006	5 594 037	28,32	312 896	312 896	100,00	20 066 902	5 906 933	29,44

2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 632 714	2 489 752	53,74	7 247	0	0,00	4 639 961	2 489 752	53,66
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>187 000</u>	<u>157 173</u>	<u>84,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>187 000</u>	<u>157 173</u>	<u>84,05</u>
3	Obsługa długu gminy	930 000	746 235	80,24	0	0	0,00	930 000	746 235	80,24
4	Wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	45 954 605	23 504 051	51,15	18 666 605	10 589 632	56,73	64 621 210	34 093 683	52,76
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>233 000</u>	<u>120 656</u>	<u>51,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>233 000</u>	<u>120 656</u>	<u>51,78</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>288</u>	<u>2,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>288</u>	<u>2,88</u>
	<i>I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	22 093 238	12 151 336	55,00	1 916 259	871 837	45,50	24 009 497	13 023 173	54,24
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>10 100</u>	<u>2 102</u>	<u>20,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 100</u>	<u>2 102</u>	<u>20,81</u>
	<i>II/ wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:</i>	622 714	300 211	48,21	65 403	47 493	72,62	688 117	347 704	50,53
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>138 352</u>	<u>67 366</u>	<u>48,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>138 352</u>	<u>67 366</u>	<u>48,69</u>
	<i>III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:</i>	4 458 944	2 354 706	52,81	173 914	91 217	52,45	4 632 858	2 445 923	52,80
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>2 548</u>	<u>227</u>	<u>8,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>2 548</u>	<u>227</u>	<u>8,91</u>
	<i>IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc.</i>	1 257 114	944 326	75,12	8 752	6 570	75,07	1 265 866	950 896	75,12
	<i>V/ pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:</i>	17 522 595	7 753 472	44,25	16 502 277	9 572 515	58,01	34 024 872	17 325 987	50,92
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>82 000</u>	<u>50 961</u>	<u>62,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>82 000</u>	<u>50 961</u>	<u>62,15</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>288</u>	<u>2,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>288</u>	<u>2,88</u>

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	13,66
2. Dotacje z budżetu	5,76
3. Obsługa długu gmin	1,73
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	30,12
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,80
6. Pochodne od wynagrodzeń	5,66
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,20
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	40,07
RAZEM	100,00%
* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,64%
* w tym przeciwdziałanie narkomanii	0,00%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 13,66 % planu. Część zadań jest w trakcie realizacji, natomiast na część zaplanowanych zadań przeprowadzane są procedury przetargowe, które są pracochłonne i długotrwałe. Będą one wykonywane w drugim półroczu.

Wydatki na wynagrodzenia za I półrocze przekraczają wskaźnik 50% ponieważ w okresie tym wypłacono w 100% „dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2014 rok. W drugim półroczu wydatki powinny proporcjonalnie maleć.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na wyodrębnione konta w wysokości 75,12% do 31 maja.

V Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne

Budżet Gminy wykonywany jest poprzez powołane jednostki organizacyjne. Podział wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawia tabela.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
Ogółem, w tym:	90 258 073	43 236 603	47,90	100,00
- Urząd Miejski	41 974 151	17 316 741	41,26	40,05
- Straż Miejska	368 950	182 012	49,33	0,42
- Szkoły Podstawowe	14 562 083	7 926 284	54,43	18,33
- Gimnazja	7 107 125	3 741 054	52,64	8,66
- Przedszkola	4 046 442	2 175 223	53,76	5,03
- Żłobek	466 082	156 790	33,64	0,36
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 733 240	11 738 499	54,01	27,15

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za I półrocze 2015 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	41 974 151	17 316 741	41,26	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	420 000	277 829	66,15	100,00
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	10 000	288	2,88	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	20 061 902	5 906 933	29,44	34,11
1	zadania inwestycyjne	19 746 684	5 806 123	29,40	33,52
2	zakupy inwestycyjne	114 800	92 653	80,71	0,54
3	pozostałe wydatki majątkowe	200 418	8 157	4,07	0,05

II	Wydatki bieżące, w tym:	21 912 249	11 409 808	52,07	65,89
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>420 000</u>	<u>277 829</u>	<u>66,15</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>288</u>	<u>2,88</u>	<u>100,00</u>
1	dotacje z budżetu, w tym:	3 625 213	2 057 606	56,76	11,88
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>187 000</u>	<u>157 173</u>	<u>84,05</u>	<u>56,57</u>
2	obsługa długu gminy	930 000	746 235	80,24	4,31
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0		
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 298 509	2 211 881	51,46	12,77
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>10 100</u>	<u>2 102</u>	<u>20,81</u>	<u>0,76</u>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym:	562 697	322 617	57,33	1,86
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>138 352</u>	<u>67 366</u>	<u>48,69</u>	<u>24,25</u>
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	738 868	413 966	56,03	2,39
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>2 548</u>	<u>227</u>	<u>8,91</u>	<u>0,08</u>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 348	70 100	75,10	0,41
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	11 663 614	5 587 403	47,90	32,27
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>82 000</u>	<u>50 961</u>	<u>62,15</u>	<u>18,34</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>288</u>	<u>2,88</u>	<u>100,00</u>

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	20 061 902 zł
Wykonanie	-	5 906 933 zł
% wykonania	-	29,44

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	19 746 684 zł
Wykonanie	-	5 806 123 zł
% wykonania	-	29,40

2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	114 800 zł
Wykonanie	-	92 653 zł
% wykonania	-	80,71

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	200 418 zł
Wykonanie	-	8 157 zł
% wykonania	-	4,07